รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103	บัตรภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	59,764.24	(59,764.24)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,467.77	(1,467.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,141,925.43	3,167,701.31	(997,188.18)	9,312,438.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,842,382.51	6,835,393.52	(8,304,557.32)	2,373,218.71
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,284,824.68	(1,035,724.39)	249,100.29
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	316,173.05	(297,772.13)	18,400.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	450,227.80	2,418,285.16	(2,804,833.25)	63,679.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 2

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	10,230.00	19,590.00	(24,620.00)	5,200.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,614,509.34	(1,614,509.34)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	479,884.49	3,438,667.49	(3,606,114.98)	312,437.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	871,361.54	0.00	0.00	871,361.54
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,174,076.00	0.00	0.00	42,174,076.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,630,574.02)	0.00	(126,391.45)	(19,756,965.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,176,352.51	0.00	0.00	20,176,352.51
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(20,008,569.41)	0.00	(934.10)	(20,009,503.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 3

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,176,482.92	0.00	0.00	2,176,482.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,611,954.23)	0.00	(4,016.54)	(1,615,970.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,814,051.64	0.00	0.00	3,814,051.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,539,269.76)	0.00	(7,675.15)	(3,546,944.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,633,200.00	0.00	0.00	22,633,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,367,674.49)	0.00	(44,285.72)	(19,411,960.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	207,020.00	0.00	0.00	207,020.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(207,009.00)	0.00	0.00	(207,009.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 4

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	391,165.68	97,970.00	0.00	489,135.68
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	97,970.00	(97,970.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(329,566.89)	0.00	(1,936.99)	(331,503.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(94,998.00)	0.00	0.00	(94,998.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,068,409.16	0.00	0.00	14,068,409.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,068,205.35)	0.00	(68,835.29)	(12,137,040.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,674,970.00	0.00	0.00	3,674,970.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,670,049.85)	0.00	(233.35)	(3,670,283.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 5

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	699,173.02	(699,173.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,600.00)	604,451.00	(610,575.00)	(7,724.00)
2101020101	จ/น อปท.	(62,947,698.28)	124,871.48	(585,028.97)	(63,407,855.77)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(16,770,059.16)	38,953.22	(31,969.02)	(16,763,074.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,992.24	(97,992.24)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(250,227.80)	2,651,872.86	(2,405,923.13)	(4,278.07)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,306,035.46	(1,573,536.67)	(267,501.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	333.18	(333.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,953.95	(4,953.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 6

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,149,991.33)	21,222.88	(93,950.16)	(10,222,718.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(244,458.00)	0.00	0.00	(244,458.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,049.73)	0.00	0.00	(2,049.73)
2213010104	เงินสำรองจ่ายคืนภาษี	(1,144,871.21)	152,960.39	(12,362.03)	(1,004,272.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,513,960.51)	0.00	0.00	(1,513,960.51)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	95,013,434.42	0.00	0.00	95,013,434.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,134,461.90	0.00	0.00	2,134,461.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,284,308.66)	0.00	0.00	(35,284,308.66)
4101010101	ร/ดภาษีบุคคลฯ	(14,956,741.80)	26,314.74	(1,140,687.25)	(16,071,114.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 7

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4101010103	ร/ดภาษีบุคคลจ่ายคืน	945,229.30	161,045.44	0.00	1,106,274.74
4101010105	ร/ดภาษีนิติฯ	(5,463,239.01)	153,452.68	(772,757.14)	(6,082,543.47)
4101010106	ร/ดภาษีนิติฯ จ่ายคืน	10,772,579.05	774,044.17	0.00	11,546,623.22
4102010101	ร/ด ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(26,062,100.16)	40,402.80	(4,416,110.02)	(30,437,807.38)
4102010102	ร/ด VAT จ่ายคืน	87,287,946.12	280,949.10	0.00	87,568,895.22
4102010104	ร/ดภาษีSBT	(3,320,293.12)	260.00	(326,950.71)	(3,646,983.83)
4102010105	ร/ด ภาษี SBT จ่ายคืน	38,601.82	0.00	0.00	38,601.82
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	(25,416,449.76)	68,993.00	(3,174,303.16)	(28,521,759.92)
4102010198	ร/ดภ/ขท/ปอื่นจ่ายคืน	48,218.00	0.00	0.00	48,218.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(486,400.00)	400.00	(35,900.00)	(521,900.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	258,385.93	33,930.82	(1,447.12)	290,869.63
4104010102	รายได้จัดสรรให้ อปท.	1,303,104.15	220,805.48	(2,020.14)	1,521,889.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 8

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1.50)	0.00	0.00	(1.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7.80)	0.00	(21.77)	(29.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(42,415.46)	0.00	0.00	(42,415.46)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(25,098.00)	0.00	(1,518.00)	(26,616.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(88,839.29)	135.46	(14,964.16)	(103,667.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(193,712.90)	0.00	(16,500.00)	(210,212.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,292,000.00)	0.00	0.00	(2,292,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(904,040.49)	0.00	(99,983.07)	(1,004,023.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(240,077.00)	0.00	(38,290.00)	(278,367.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,262,927.75)	13,511.61	(971,470.18)	(25,220,886.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,828,587.72)	0.00	(729,181.67)	(14,557,769.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 9

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(99,092,574.29)	0.00	(1,216,038.71)	(100,308,613.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(12,446,397.22)	0.00	(2,399,290.03)	(14,845,687.25)
5101010113	ค่าจ้าง	1,263,147.74	140,880.00	0.00	1,404,027.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	192,938.71	16,500.00	0.00	209,438.71
5101010116	เงินค่าครองชีพ	107,935.48	12,000.00	0.00	119,935.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	55,301.00	8,339.00	0.00	63,640.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	337,741.94	35,000.00	0.00	372,741.94
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	987.00	0.00	0.00	987.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,420.00	24,840.00	0.00	145,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,457.00	250.00	0.00	79,707.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,750.00	6,600.00	0.00	37,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,450.00	6,600.00	0.00	16,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 10

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,018.00	0.00	0.00	18,018.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,130.00	550.00	(135.00)	20,545.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,800.00	2,400.00	0.00	88,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,808.08	2,672.00	(1,056.00)	89,424.08
5104010104	ค่าวัสดุ	66,371.00	16,150.00	0.00	82,521.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	275,688.10	1,000.00	0.00	276,688.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	261,663.12	31,266.70	0.00	292,929.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,813,326.44	462,382.00	(34,718.00)	3,240,990.44
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	633,359.08	81,302.82	0.00	714,661.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,748.47	3,153.45	0.00	30,901.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,033.89	7,403.77	(2,701.97)	37,735.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 11

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	99,220.00	11,303.00	0.00	110,523.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,766.07	0.00	0.00	17,766.07
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	87,220.00	10,470.00	0.00	97,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,180.00	20,460.00	(10,230.00)	34,410.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	36,570.00	0.00	0.00	36,570.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	84,300.00	35,700.00	0.00	120,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,113,060.16	126,391.45	0.00	1,239,451.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,226.19	934.10	0.00	9,160.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,911.24	4,016.54	0.00	46,927.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 12

UserName : A03007001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700129 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 08:52:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,904.07	7,675.15	0.00	93,579.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	286,091.75	44,285.72	0.00	330,377.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	768.81	1,936.99	0.00	2,705.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	559,818.33	68,835.29	0.00	628,653.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,054.98	233.35	0.00	2,288.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,137.42	0.00	0.00	3,137.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,118,394.57	769,674.57	0.00	14,888,069.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	71,644,140.24	10,866,955.65	(600.00)	82,510,495.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,262,927.75	997,188.18	(39,229.61)	25,220,886.32
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1,311,670.05)	0.00	0.00	(1,311,670.05)
5210010118	TE-ภายในกรม	186,678.00	0.00	0.00	186,678.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300700129	0.00	40,660,731.27	(40,660,731.27)	0.00